

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

24 mar 2023 14:45
FOLHA: 1
Período
01/01/2023
até
31/01/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
02/01/2023	2023/40	00056	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	83.66
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		83.66
			Total da Guia :		83.66
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/01/2023		83.66
06/01/2023	2023/39	00057	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd	259.660.85
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (259.660.85
			Total da Guia :		259.660.85
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2023		259.660.85
10/01/2023	2023/1	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.281.42
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.281.42
			Total da Guia :		1.281.42
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/01/2023		1.281.42
20/01/2023	2023/2	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	18.613.97
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (18.613.97
			Total da Guia :		18.613.97
	2023/3	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	12.469.87
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.469.87
			Total da Guia :		12.469.87
	2023/4	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	8.729.61
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.729.61
			Total da Guia :		8.729.61
	2023/5	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	5.984.22
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.984.22
			Total da Guia :		5.984.22
	2023/6	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	30.606.21
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (30.606.21
			Total da Guia :		30.606.21
	2023/7	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	6.432.94
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.432.94
			Total da Guia :		6.432.94
	2023/8	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	19.104.66
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.104.66
			Total da Guia :		19.104.66
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/01/2023		101.941.48
24/01/2023	2023/9	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	93.132.96
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (93.132.96
			Total da Guia :		93.132.96
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/01/2023		93.132.96
30/01/2023	2023/10	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	254.064.49
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (254.064.49
			Total da Guia :		254.064.49
	2023/11	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	11.283.64
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.283.64
			Total da Guia :		11.283.64
	2023/12	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	42.497.50

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

24 mar 2023 14:45
FOLHA: 2
Período
01/01/2023
até
31/01/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (42.497.50
				Total da Guia :	42.497.50
2023/13	00021	1.2.1.5.01.2.1		Contrib Servidor Civil Inativo	2.839.00
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.839.00
				Total da Guia :	2.839.00
2023/41	00255	1.1.3.04.00.00		Agente Responsável/Valores a	350.00
					350.00
				Total da Guia :	350.00
TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 30/01/2023					311.034.63
31/01/2023					
2023/14	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.272.42
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.272.42
				Total da Guia :	2.272.42
2023/15	00069	7.2.1.5.02.1.1		Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.272.42
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	353.44
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.918.98
				Total da Guia :	2.272.42
2023/16	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	37.070.80
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (37.070.80
				Total da Guia :	37.070.80
2023/17	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	3.349.33
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.349.33
				Total da Guia :	3.349.33
2023/18	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	15.801.32
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.801.32
				Total da Guia :	15.801.32
2023/19	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	2.570.16
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.570.16
				Total da Guia :	2.570.16
2023/20	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	23.422.32
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.422.32
				Total da Guia :	23.422.32
2023/21	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.969.41
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.969.41
				Total da Guia :	17.969.41
2023/22	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	24.425.63
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (24.425.63
				Total da Guia :	24.425.63
2023/23	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	15.203.42
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.203.42
				Total da Guia :	15.203.42
2023/24	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	73.42
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (73.42
				Total da Guia :	73.42
2023/25	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.558.45
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.558.45
				Total da Guia :	17.558.45
2023/26	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.994.09
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.994.09
				Total da Guia :	8.994.09

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

24 mar 2023 14:45
FOLHA: 3
Período
01/01/2023
até
31/01/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
2023/27	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	2.000.00	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.000.00	
			Total da Guia :		2.000.00
2023/28	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	4.618.51	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.618.51	
			Total da Guia :		4.618.51
2023/29	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	29.569.51	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (29.569.51	
			Total da Guia :		29.569.51
2023/30	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	2.050.92	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.050.92	
			Total da Guia :		2.050.92
2023/30-1	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50	
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		71.50	
			Total da Guia :		71.50
2023/31	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	4.665.60	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.665.60	
			Total da Guia :		4.665.60
2023/32	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	11.479.50	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.479.50	
			Total da Guia :		11.479.50
2023/33	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.415.32	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.415.32	
			Total da Guia :		9.415.32
2023/34	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	29.773.64	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (29.773.64	
			Total da Guia :		29.773.64
2023/35	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.285.61	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.285.61	
			Total da Guia :		1.285.61
2023/36	00026	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	2.800.00	
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados		2.800.00	
			Total da Guia :		2.800.00
2023/37	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.216.04	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.216.04	
			Total da Guia :		1.216.04
2023/38	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	139.83	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (139.83	
			Total da Guia :		139.83
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2023					270.069.17
TOTAL GERAL.....:					1.037.204.17

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

24 mar 2023 14:45
FOLHA: 4
Período
01/01/2023
até
31/01/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
------	------	-------	--------	--------------------------	----------------------

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	784.373.25
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	259.175.91
Receita Patrimonial	265.452.83
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	259.744.51
Receitas de Capital	0.00
Operações de Crédito	0.00
Alienação de Bens	0.00
Amortização de Empréstimos	0.00
Transferências de Capital	0.00
Outras Receitas de Capital	0.00
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00
RENÚNCIA	0.00
RESTITUIÇÕES	0.00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00
FUNDEB	0.00
COMPENSAÇÕES	0.00
RETIFICAÇÕES	0.00
OUTRAS DEDUÇÕES	0.00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	784.373.25
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	421.50
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	784.794.75

Bruna Greice da Silva Assing
CPF: 080.210.266-26
DIRETOR FINANCEIRO